

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 5 maggio 2020 è chiamata a deliberare la presente proposta inerente la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione sulla Remunerazione**”), redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e dall'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. (la “**Società**”) ha approvato la Relazione sulla Remunerazione nella seduta del 6 marzo 2020, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, la quale sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.nexi.it, sezione Investors/Assemblee Azionisti/2020), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”.

Si rammenta che, come meglio illustrato nella Relazione sulla Remunerazione, essa è strutturata in due Sezioni (“Sezione I” e “Sezione II”): tali Sezioni sono precedute da una breve descrizione della Società e da una scheda di sintesi dei principali elementi retributivi previsti per l'Amministratore Delegato/Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche, allo scopo di fornire al mercato e agli investitori un quadro d'insieme di immediata lettura.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti, in relazione alla Relazione sulla Remunerazione, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria di Nexi S.p.A.:

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;*
- *esaminata e discussa, in particolare, la “Sezione I” della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF e relativa: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022; e (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante circa la “Sezione I” della Relazione sulla Remunerazione,*

DELIBERA

1. di approvare la “Sezione I” della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del TUF;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con possibilità di subdelega, per l’attuazione della politica di remunerazione di cui alla predetta “Sezione I”.

* * *

Signori Azionisti, in relazione alla Relazione sulla Remunerazione, se d’accordo, Vi invitiamo inoltre ad approvare la seguente deliberazione:

‘L’Assemblea Ordinaria di Nexi S.p.A.:

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti;*
- *esaminata e discussa, in particolare, la “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del TUF, relativa all’informativa annuale circa l’attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell’esercizio 2019, inclusiva della rendicontazione dei compensi corrisposti relativi all’esercizio 2019;*
- *considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, l’Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla menzionata “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione*

DELIBERA

1. di prendere atto, in senso favorevole ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, della “Sezione II” della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del TUF.

Milano, 3 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Michaela Castelli